

Acacias, enero 27 de 2025.

Señor

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

N.I.T. 900059238

Calle 192 # 19 - 12

ventas.institucionales@makro.com.co

Bogotá, Bogota

REF: TERCER PEDIDO orden de compra No. OC 140875 DE 2025

En relación a la orden de compra 140875 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AZÚCAR Y CAFÉ PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMCAEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC." y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	136415	AZUCAR BLANCA LA CABANA 5Gr X200U	UNIDAD	0	LA CABAÑA	6.589,55	0,00
2	160479	CAFE INSTANTANEO NESCAFE TRADICIONAL 1.5GX48U	UNIDAD	750	NESCAFE	10.100,00	7.575.000,00
3	160298	CAFÉ JUAN VALDEZ TRADICIÓN 10gX12u	UNIDAD	3000	JUAN VALDEZ	14.960,00	44.880.000,00
4	56453	CAFÉ COLCAFE 3 EN 1 10gX12u	UNIDAD	200	COLCAFE	12.270,00	2.454.000,00
						TOTAL	54.909.000,00

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,



DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO
SUPERVISOR CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02



CUFE : a0bae4637be125945d72f12652aba13cd7c51905f78061a0536a65107acea74fb72bc63174831f1e9115dfb010c2257

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PEN ITENCIARIO
 NIT: : 822004467-6
 CORREO ELECTRÓNICO : epcacacias@inpec.gov.co
 DIRECCION : KM 5 VIA VILLAVICENCIO PENITENCIARIA
 CIUDAD : 50001-VILLAVICENCIO
 TELEFONO : 6567540
 FORMA DE PAGO : Crédito
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/03/2025
 ZONA: N/A
 INTERNO No: 170597
 CAJA No: 003
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/02/2025 07:15
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOT
1	64386	CAFE INST NESCAFE TRADI 1.5gX4	94	750,00	10.100,00	0,00	0,00	7.575.000,
2	163390	CAFE JUAN VALDEZ TRADICIO 10gX	GGR	3.000,00	14.960,00	0,00	0,00	44.880.000,
3	163391	CAFE COLCAFE 3EN1 10gX12u	GGR	200,00	12.269,75	0,00	0,00	2.453.950,
TOTAL VENTA								54.908.950,

Nota debito #50
#54 909 000

TOTAL LÍNEAS 3

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 12FT del 500000001 al 100000000.
 Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
 SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
 AGENTE RETENEDOR DE IVA

SUBTOTAL	54.908.950,1
DESCUENTO	0,1
IVA	0,1
ICUI	0,1
IBUA	0,1
TOTAL	54.908.950,1

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:



(20)2517105707153035610

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 Sede Principal
 NIT: 900059238-5
 CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
 Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
 FEMK-50003214



CUFE : 8b8f570ccf061b8cab96d40563c6d00908ae6b6b915d7bcc6d108803e6b15455a709861753fb116e718796fab613f664

CLIENTE : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS
 NIT: 822004467-6
 CORREO ELECTRÓNICO : EPCACACIAS@INPEC.GOV.CO
 DIRECCIÓN : KM 5 VIA VILLAVICENCIO
 CIUDAD : 50001-VILLAVICENCIO
 TELÉFONO :
 FORMA DE PAGO : Crédito
 MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/03/2025
 ZONA:
 INTERNO No:
 CAJA No:
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 10/02/2025 10:30
 ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1		ND POR DIFERENCIA EN PRECIO FRA 12TF-59140261 POR \$50	ZZ	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL VENTA								50,00

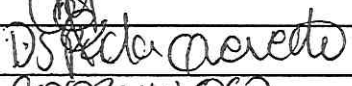
TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764058287395 del 19/10/2023 al 19/04/2025 Autoriza con Prefijo FEMK del 50000001 al 100000000.
 Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

SUBTOTAL	50,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	50,00

SON: CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Datos del Cliente

Firma: 
 Nombre: D. S. Pineda
 NIT/CC: 8002244067





KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.065/24- AUDM&SBOG-CER2024-31794

**El Suscrito Revisor Fiscal de
Makro Supermayorista S.A.S.,
NIT. 900.059.238-5.,**

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 1068732244y 1068689905, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de noviembre de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá., a los dieciocho (18) días de diciembre de 2024, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.


Juan David Caro Gonzalez
Revisor Fiscal de Makro Supermayorista S.A.S
T.P. 219800-T
Miembro de KPMG S.A.S

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	61	\$ 4.915.400	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	99	\$ 7.834.100	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	211	\$ 16.384.400	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	724	\$ 101.177.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	95	\$ 6.930.300	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	156	\$ 11.293.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	95	\$ 7.396.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	86	\$ 6.188.900	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	64	\$ 4.706.600	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	69	\$ 4.821.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	92	\$ 7.013.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	33	\$ 11.376.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	33	\$ 17.064.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.444.266.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.444.266.500



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.016.039.122**
CARO GONZALEZ

APELLIDOS
JUAN DAVID

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-OCT-1991**

BOGOTA D.C

BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

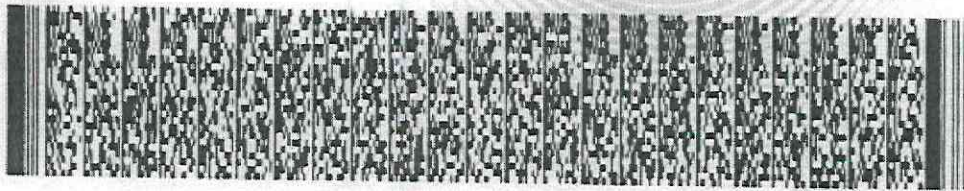
1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-OCT-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00201801-M-1016039122-20091204

0018667326A 1

33244449

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 2 7 4 0 6 1 0 6 1 A 7 0 9 2 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN DAVID CARO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016039122 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 219800-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 140875				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 140875			
CONTRATISTA	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			
NIT	900059238			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AZÚCAR Y CAFÉ PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMCAEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MDACTE. (\$142.344.780)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE ENERO DE 2025			
FECHA INICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No.12FT-59140261 por valor de \$54.908.950 del 03 de FEBRERO DE 2025 expedida por el contratista, a esta factura se adiciona una nota debito por valor de \$50 pesos, expedida por el contratista.</p> <p>TERCER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>12 DE FEBRERO DE 2025</u>, <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u>, en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</p>				

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EPMSC ACACIAS – INPEC**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS PARCIALES - TRACTO SUCESIVO,
SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)**

DEPENDENCIA: ALMACEN EXPENDIO

FECHA INFORME: 12 DE FEBRERO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 140875 FIRMA DEL CONTRATO: 22 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AZÚCAR Y CAFÉ PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

22 DE ENERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 61.64 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados para el presente pedido.

DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO

Firma 
C.C. No. 91243041

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de febrero de 2025

No. 23

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/02/2025

Proveedor: MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

Nit: 900059238

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 140875 22/01/2025

Factura 12FT-59140261 03/02/2025

Comentarios: INGRESO DE AZUCAR Y CAFE PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140875, FACTURA 12FT-59140261, TERCER PEDIDO. NOTA DEBIDO FEMK-50003214.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1323	NESCAFE TRADICIONAL 48*24*1.5GR	Unidad	750.00	10,100.00	7.575.000,00
1111	3356	25	CAFE INSTANTANEO	Caja	3000.00	14,960.00	44.880.000,00
1124	6504	6185	COLCAFE 19 G X 12 SOB 12 BOL 3 EN 1	Unidad	200.00	12,270.00	2.454.000,00

TOTAL ENTRADA

54.909.000,00



COORDINADOR

95 C/P ~ 93925
 21 ORD ~ 93625
 0
 0
 112425

RPE 23825

ISO	Código	Versión	Fecha

02/13/2025
3:19:21 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: wHecardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiére DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 10 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta, Cuenta Bancaria, Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, Cuenta X Pagar, Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro, Documento Soporte, Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo X Ordenar.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140875 COMPRA DE AZÚCAR Y CAFÉ PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA 12FT-59140261, PCT-023, 3 PEDIDO

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

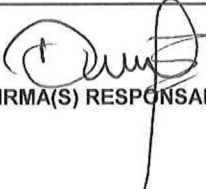
OP. 71008825



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-18-3:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	71008825	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	112725	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-03-18	Código de Referencia:	04500206100071008825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	54.909.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	54.909.000,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	54.909.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	54.909.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números								No Recaudado:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	12FT-59140261		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-14				
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Pago														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA		PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	54.909.000,00	0,00	54.909.000,00					Pesos	0,00	0,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				2025-03-27	54.909.000,00	05 NINGUNO		Pagada			


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)